

Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. ze dne 26. 6. 2017 od 16:30, Restaurace Koruna, Hořice

Usnášeníschopnost Valné hromady:	ANO (dle přílohy – prezenční listina – 19 osob, 52,7 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny – 3 osoby - 8,3 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny rozmezí: 0 - 31,58 %)

Zapisovatel: Ing. Helena Kráčmarová

Ověřovatelé: Ing. Tereza Šubrtová, Ing. Kateřina Burianová

Program:

1. Zahájení
2. Volba nového člena v Radě spolku a v Dozorčí komisi
3. Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2016
4. Výsledek hospodaření v roce 2016
5. Výroční zpráva MAS za rok 2016
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – aktuální stav v přípravě výzev
7. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice – aktuální informace
8. Různé

1. Zahájení

Manažerka místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Ing. Petra Štěpánková, přivítala všechny přítomné. Dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady i splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i zastoupení zájmových skupin a v řádném termínu zahájila zasedání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu Ing. Tereza Šubrtová a Ing. Kateřina Burianová.

Zastupování na základě plné moci přinesli:

- Bc. Petra Barešová zplnomocnila Ing. Kateřinu Burianovou
- Mgr. Kristýna Švůgerová zplnomocnila Obec Cerekvici n. B. (Milan Tobolka)

Omluvili se: Mgr. Martina Berdychová, Ing. Tomáš Gabriel, Mgr. Kristýna Švůgerová, Spolek přátel Mezihořského údolí Karas Mlázovice, z.s., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, s.r.o., Obec Úhlejov

Návrh na snesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje program zasedání, zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ing. Terezu Šubrtovou a Ing. Kateřinu Burianovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 1 bylo schváleno.

2. Volba nového člena v Radě spolku a v Dozorčí komisi

Rada spolku na svém červnovém zasedání projednala odstoupení Mgr. Kristýny Švůgerové (FO, ZS 4) ze členství v Radě spolku, odstoupení Ing. Terezy Šubrtové (FO, ZS 3) z Dozorčí komise a žádost Ing. Šubrtové o změnu členství v zájmové skupině - ze ZS 3 do ZS 5 (sociální a zdravotní oblast).

Do Rady spolku Rada navrhuje zvolit Ing. Terezu Šubrtovou (FO, ZS 3 (5)) a do Dozorčí komise Obec Cerekvici nad Bystřicí (Milan Tobolka).

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Mgr. Kristýny Švůgerové z Rady spolku a odstoupení Ing. Terezy Šubrtové z Dozorčí komise.

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje členství Ing. Terezy Šubrtové v zájmové skupině č. 5) Sociální a zdravotní oblast.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 2 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. volí do Rady spolku Ing. Terezu Šubrtovou.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 3 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. volí do Dozorčí komise obec Cerekvici nad Bystřicí, zastoupenou Milanem Tobolkou.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

3., 4., 5. Zpráva Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2016, Výsledek hospodaření MAS Podchlumí v roce 2016, Výroční zpráva za rok 2016

Účetní MAS Podchlumí, Ing. Helena Kráčmarová, představila přítomným časový průběh a jednotlivé kroky vedoucí k sestavení účetní závěrky spolku za rok 2016. V lednu byla provedena inventarizace majetku, pohledávek, závazků a ostatních účtů. Na přelomu března a dubna 2016 byly sestaveny účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) a bylo podáno daňové přiznání. 12.června 2017 proběhlo zasedání Dozorčí komise, která hospodaření MAS Podchlumí,z.s. zkontrolovala a neshledala žádná pochybení.

Členům Valné hromady byly výsledky účetní závěrky předem zaslány k prostudování. Aktiva a pasiva dosáhly k 31.12.2016 dle Rozvahy částky: 2.911.525,83 Kč. Dle Výkazu zisku a ztráty vychází výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši -48.532,22 Kč /před zdaněním/ (-48.671,76 Kč po zdanění), v hospodářské činnosti ve výši +31.405,27 Kč. Základ daně pro daňové přiznání, který se tvoří dle Organizačních znaků, je 35.907 Kč.

V průběhu května a června byla sestavena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Podchlumí, z.s. za rok 2016. I tento dokument byl členům Valné hromady zaslán předem k prostudování.

Návrh na usnesení č. 5: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje účetní závěrku (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu) a výsledek hospodaření spolku k 31.12.2016 .

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 5 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 6: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s. schvaluje Zprávu Dozorčí komise o výsledku kontrolní činnosti za rok 2016.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 7: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje Výroční zprávu spolku za rok 2016 .

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 7 bylo schváleno.

Výkazy účetní závěrky a Výroční zpráva jsou přílohou tohoto zápisu.

6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (aktuální stav)

Ing. Petra Štěpánková seznámila přítomné s průběhem schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020, „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“. Strategie byla schválena v březnu 2017. Projektová manažerka představila přítomným harmonogram výzev z IROP a OPZ v roce 2017. Členům Valné hromady byly předem zaslány k prostudování návrhy Interních postupů, Hodnotících kritérií a Etického kodexu pro IROP, a dále návrhy výzev včetně příloh a Interní postupy pro OPZ. V průběhu Valné hromady se o jednotlivých dokumentech diskutovalo.

Návrh na usnesení č. 8: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. doporučuje Radě spolku schválit předložené Interní postupy, hodnotící kritéria a Etický kodex pro Integrovaný regionální operační program /IROP/.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 8 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 9: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. doporučuje Radě spolku schválit předložené Interní postupy pro způsob hodnocení a výběr projektů a vyhlášení výzev na opatření Sociální služby a sociální začleňování a Prorodinná opatření.

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 9 bylo schváleno.

Ing. Štěpánková přítomným představila návrh první vyhlášené výzvy - z Programu rozvoje venkova (PRV), jejíž podklady byly členům také předem zaslány. Na červenec 2017 je naplánováno vyhlášení 5 fichí z PRV – Zemědělské podniky (alokace 2 mil.), Zemědělské produkty (800 tis.), Nezemědělské podnikání (1 mil.), Rekreační funkce lesa (500 tis.) a Krátké řetězce a místní trhy (1 mil.). Celková alokovaná částka je 5.300.000 Kč dotace. Rovněž o podmínkách výzvy z PRV se vedla diskuse.

Návrh na usnesení č. 10: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. doporučuje Radě spolku schválit předložené Interní postupy MAS Podchlumí pro Program rozvoje venkova a Výzvu PRV 1 – vyhlášené fiche 1,2,3,4,5

Proběhlo hlasování:

pro: 19 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení číslo 10 bylo schváleno.

7. Místní akční plán vzdělávání

Ing. Bc. Hana Malinová představila přítomným průběh realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice. Doposud byly zpracovány Strategický rámec, Dohoda o prioritách a Analýza vzdělávání. V současné době se dokončuje Roční akční plán, který bude schvalovat Řídící výbor MAP. Na podzim tým plánuje Presentaci volnočasových aktivit z celého ORP ve Smetanových sadech v Hořicích, školení o Respektování a Setkání výchovných poradců se sdílením dobré praxe.

Členům Valné hromady byla představena nová posila v MAP – Mgr. Zdeňka Novotná, přijatá na pozici Odborný pracovník.

Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. bere na vědomí dosavadní realizaci projektu MAP

8. PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Ing. Štěpánková přítomným představila nový katalog regionálních produktů. Byly vytištěny nové samolepky na obchody „Prodáváme regionální produkty z Podkrkonoší“ a zadán nový Rollup.

V červnu byla vyhlášena X. výzva pro udělení značky s termínem příjmu žádostí do 25.8.2017.

9. Různé

- MAS Podchlumí splatila krátkodobou finanční výpomoc Mikroregionu Podchlumí ve výši 400 tis. Kč.
- Úvěr na projekt „MAP“ je již splacen, ze strany MŠMT již dochází k předfinancování aktivit.

Zapsala dne: 30. 6. 2017 Ing. Helena Kráčmarová

.....
Ing. Petra Štěpánková, vedoucí SCLLD

Ověřovatelé:

.....
Ing. Tereza Šubrtová

.....
Ing. Kateřina Burianová

Přílohy zápisu z jednání:

- 1) Prezenční listina
- 2) Pozvánka na Valnou hromadu
- 3) Plná moc zástupce pověřené osoby 2x
- 4) Výkazy účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha)
- 5) Výroční zpráva MAS Podchlumí za rok 2016

